



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE**  
**AQUATEX BENTRE®**

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 072/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 26 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT) đã được tiến hành lúc 9 giờ 30' ngày 26/03/2011 tại Trụ sở Công ty: ấp 9 - xã Tân Thạch - huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 69 người, sở hữu và đại diện cho 12.029.880 cổ phần, chiếm 88,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông số 071/BB.ABT ngày 26/03/2011, Đại hội cổ đông thường niên 2011 đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 / Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2010:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu thuần	685.192.287.603
2	Lợi nhuận trước thuế	106.835.420.570
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.958.458.727
4	Lợi nhuận sau thuế	93.876.961.843
4.1	- Trích quỹ phát triển sản xuất	8.464.499.069
4.2	- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.693.533.138
4.3	- Trích quỹ khen thưởng	3.300.000.000
4.4	- Trích quỹ phúc lợi	1.900.000.000
4.5	- Chia cổ tức	71.800.698.394
4.6	- Lợi nhuận chưa phân phối	3.436.541.768
4.7	- Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.281.689.474
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8.079

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,90%*

**Điều 2/ Dùng số tiền 3.436.541.768 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2010 để chuyển sang năm 2011 sử dụng vào việc chia cổ tức.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 3/ Kế hoạch SXKD năm 2011:**

- Thành phẩm thủy sản : 9.000 tấn;
- Lợi nhuận sau thuế : 85 tỷ đồng;
- Doanh thu thuần : 700 tỷ đồng;
- Chia cổ tức : 40-60 %

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,05%*

**Điều 4/ Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT, ban điều hành năm 2011:**

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 500.000.000 đồng.
- Mức thưởng cho thành viên HĐQT và ban điều hành:
  - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
  - + Vượt chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 10% phần lợi nhuận vượt sau thuế.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,08%*

**Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 trong số năm công ty kiểm toán có tên sau:**

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán-AASC (Số hiệu 002);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học-AISC (Số hiệu 005);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn-A&C (Số hiệu 008);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt-Vietvalues (Số hiệu 071);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam-AASCS (Số hiệu 142).

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,22%*

**Điều 6/ Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 - Điều lệ Công ty thành:** “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

(a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Xuất, nhập khẩu thủy sản; (e) Bán buôn thủy sản; (f) Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến hàng thủy sản xuất khẩu; (g) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (h) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (i) Nhập khẩu sắt, thép; (j) Bán buôn vật liệu xây dựng; (k) Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (l) Nhập khẩu, mua bán thuốc thú y, thú y thủy sản; (m) Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật”.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,09%*

**Điều 7/ Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 - Điều lệ Công ty thành:** “Vốn điều lệ của Công ty là

136.072.070.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.607.207 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,12%*

**Điều 8/ Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty năm 2011.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,22%*

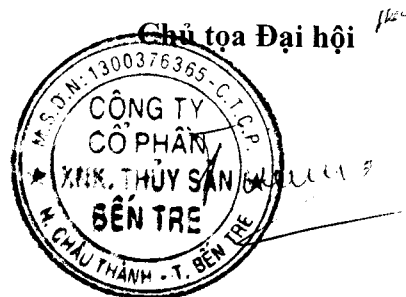
**Điều 9/ Giao cho HĐQT trong năm 2011 được mua lại 30% số lượng cổ phiếu ABT đang lưu hành và được bán số lượng cổ phiếu quỹ đã mua để ổn định giá cổ phiếu.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,90%*

**Điều 10/ Tán nhiệm bầu bổ sung Bà Huỳnh Thị Tuyết Linh vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007-2011.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011 theo qui định của Điều lệ Công ty.



**ĐẶNG KIẾT TƯỜNG**  
Chủ tịch HĐQT